

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:35:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,776.00	1,776.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	788.00	788.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	56,330.00	0.00	0.00	56,330.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	988.00	988.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,000.00	1,181,221.09	1,183,221.09-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	413,029.41	395,680.00-	17,349.41
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,271,152.23	1,271,152.23-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,493,000.00	0.00	0.00	2,493,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,637,205.85-	0.02	29,480.57-	1,666,686.40-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,616,891.58	0.00	0.00	2,616,891.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:35:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,428,848.42-	0.00	7,918.02-	2,436,766.44-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,387,669.00	0.00	0.00	5,387,669.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,601,723.92-	14,272.12	59,493.55-	4,646,945.35-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	786,428.75	0.00	150,500.00-	635,928.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	654,334.62-	150,498.05	31,723.53-	535,560.10-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,727,500.00	0.00	1,120,500.00-	3,607,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,295,028.74-	1,124,756.52	154,336.91-	2,324,609.13-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,407.91	0.00	0.00	193,407.91
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	193,008.45-	0.01	395.47-	193,403.91-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	381,900.00	0.00	0.00	381,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	357,580.44-	0.02	11,125.41-	368,705.83-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	214,890.00	0.00	0.00	214,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:35:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	214,888.00-	0.00	0.00	214,888.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	338,851.83	0.00	15,000.00-	323,851.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	296,979.60-	14,999.01	6,152.35-	288,132.94-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	74,324.00	0.00	0.00	74,324.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	74,318.00-	0.00	0.00	74,318.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,823.47-	0.01	2,406.96-	8,230.42-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	118,505.83	118,505.83-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	74,260.00	74,260.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,941.68	60,941.68-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	1,680.50-	1,680.50-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	2,000.00-	1,273,602.23	1,271,602.23-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:35:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117.76	117.76-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	508.95	508.95-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	56,330.00-	0.00	0.00	56,330.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	788.00	788.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	57,298.69	690,901.31	748,200.00-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,457,005.90	748,200.00	690,901.31-	4,514,304.59
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,967,351.68-	0.00	0.00	6,967,351.68-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	365,900.00-	0.00	0.00	365,900.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	4,730.00-	0.00	0.00	4,730.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	321,720.00-	0.00	321,720.00-	643,440.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,299,800.00-	0.00	0.00	1,299,800.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:35:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	747,005.03-	84,931.14	1,033,488.11-	1,695,562.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	33,055.00-	5,000.00	78,698.00-	106,753.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	32,280.00-	0.00	0.00	32,280.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	56,330.00-	0.00	0.00	56,330.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	321,720.00	321,720.00	0.00	643,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,250.00	8,100.00	0.00	19,350.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,328.00	0.00	0.00	1,328.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,465.00	70,510.00	5,000.00-	89,975.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,590.00	8,188.00	0.00	16,778.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	165,827.90	316,132.00	0.00	481,959.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,560.00	32,240.00	2,880.00-	56,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,200.00	26,203.68	0.00	45,403.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:35:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,144.00	28,561.14	3,291.14-	37,414.00
5104010104	ค่าวัสดุ	39,183.80	52,412.00	20,620.00-	70,975.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,515.84	6,635.00	0.00	34,150.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,142.30	22,988.20	0.00	34,130.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	397,670.00	392,550.00	0.00	790,220.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	45,498.82	51,378.66	0.00	96,877.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,495.57	7,025.15	1,079.63-	12,441.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	4,494.00	0.00	5,992.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,635.00	3,693.00	594.00-	8,734.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	26,057.35	29,480.57	0.02-	55,537.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,874.75	7,918.02	0.00	15,792.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:35:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,974.31	59,493.55	14,272.12-	90,195.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,550.11	31,723.53	0.05-	63,273.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	117,835.02	154,336.91	4,258.52-	267,913.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	522.86	395.47	0.01-	918.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,064.61	11,125.41	0.02-	22,190.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,796.64	6,152.35	0.01-	11,948.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,163.68	2,406.96	0.01-	4,570.63
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	940.00	788.00	0.00	1,728.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	56,330.00	0.00	0.00	56,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:35:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก.	370,630.00	0.00	0.00	370,630.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,280.00	0.00	0.00	32,280.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200022		0.00	8,896,045.99	8,896,045.99-	0.00



**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา**  
**ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2565**

**ข้อมูลทั่วไป**

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดภูมิภาค  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ทำหน้าที่มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสหกรณ์ แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้  
โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด และยโสธร  
ใช้ระบบบัญชีบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เกณฑ์คงค้างในการบันทึกบัญชี

(บาท)

**1 บัญชีเงินสดในมือ**

ก.ย.-65

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

-

**2 บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) 1101020603

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

-

**3 บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง

56,330.00